

平成23年度大岡地区センター 事業計画

○基本方針

指定管理者として6年目を迎え、その間に、運營業務の効率化・人員の適正配置などでコスト削減を図り、また利用料等収入の確保の徹底などにより区民サービスの質の向上を高め施設の堅実な運営を行ってまいりました。

本年度は、引き続き安定した運営体制と積極的な活動により、利用者の満足度のアップ、自主事業の充実を図ってまいります。

利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にし、ニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上など運営・事業に反映していきます。

(1) 施設の運営

- ① 施設利用者だけではなく、すべての来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、安心快適かつ公平な対応を行います。
- ② お客様のニーズを集約し、よりよいサービスにつなげます。サービスの向上と情報サービスの充実、広報活動による認知度アップにより利用率向上に努めていきます。

(2) 施設の管理

① 安心・安全・快適な施設

南スポーツセンターや地域ケアプラザとも連携し維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、委託業務の監督はもちろん、職員による日常的な確認・改善に努めます。

また、開館から15年以上が経過して設備・備品などの老朽化も目に付くようになっていきますので、本年度も引き続き計画的な整備・更新に努めていきます。

② 省エネ

照明・器具類のつけっぱなしをなくし、省電力に努め、光熱水費の縮減に努めます。

③ コスト縮減

職員で出来ることは、日常的に保守管理に努め、維持管理コスト縮減に努めます。

(3) 事業計画（別紙「平成23年度自主事業計画書」）

- ・ 大岡地区センターは、交通の便に恵まれ施設の稼働率が高く利用者も大変多い施設ですが、さらに多くの地域の方々に存在を知っていただくため、魅力的な自主事業を発信していきます。そのため、HPや魅力的なチラシの作成と配布方法を工夫し、自主事業の周知に努めます。
- ・ 女性に好評な手工芸や、皆が楽しみに待っている映画会・ウォーキングなどをはじめとし、横浜市国際交流協会の協力による留学生による母国紹介、また、団塊世代の退職に応じ男性が参加しやすいバードカービング・初級デジカメ講座など、さらには高齢化社会に対応した今から考える老い支度講座など、利用者ニーズに応えながら地域交流・健康体力づくり・国際理解などの促進に努めます。
- ・ 自主事業終了後のOB会の活動は、部屋の稼働率の高さがネックとなり定例的な活動日の確保が困難な状況も生じており、比較的空いている3コマ目の利用を促すなどの工夫をしていきます。

(4) 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては利用者の個人情報が取得されます。得られる個人情報の取得や利用は業務上最小限でなければなりません。また不要になった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員は知り得た個人情報の守秘義務がありその徹底に努めます。

(5) その他の取り組み

- ・ 「ご意見箱」、抽選会、利用者会議などで頂くご意見・ご要望に出来る限り速やかに対応し、利用者の利便性の向上に努めます。
- ・ 抽選会参加のサークルが多くなっており、これに伴い抽選会についてのご意見・苦情を頂くようになっておりますので、20年2月に抽選会の方法を若干変更しました。今後も抽選会が公正に行われるよう引き続き工夫していきます。
- ・ 退職後の趣味の活動の場を求めるなど、サークル入会の問合せが多くなっておりますので、引き続きサークル紹介カードの充実に努めます。
- ・ 部屋の稼働率を更に高めるため、比較的空いている3コマ目の利用促進に努めます。
- ・ 区役所や警察署・消防署などに協力を求め、3階ロビー掲示板を公的なPRコーナーとして活用し、来館者への情報提供の充実に努めます。

総予算 70万円

施設名

大岡地区センター

No.	広報掲載予定	募集対象	事業名	開催時期	回数	募集人数	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	委託料からの支出予定
							参加費 /1人	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額			
1	3月	成人	住まいの修繕シリーズ 「大工道具を使いこなす」	4月	1	20	200	4,000	0	0	9,800	9,800	5,800
2	3月	成人	映画会	4月	1	60	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000
3	4月	成人	母の日に贈る ブリザードフラワー	5月	1	16	2,000	32,000	9,000	9,000	33,000	42,000	10,000
4	4月	成人	歴史を訪ねる ウォーキング	5月	1	30	200	6,000	21,000	21,000	6,000	27,000	21,000
5	4月	未就学児 親子・小学生	子ども おはなし会	5月	1	30	0	0	12,000	12,000	1,000	13,000	13,000
6	4月	成人	知っておきたい 食品表示の基礎知識	5月	1	20	0	0	0	0	0	0	0
7	5月	成人	はじめよう健康麻雀	6月	4	16	1,000	16,000	7,000	28,000	16,000	44,000	28,000
8	5月	成人	映画会	6月	1	60	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000
9	5月	未就学児 親子・小学生	子ども おはなし会	6月	1	30	0	0	10,000	10,000	1,000	11,000	11,000
10	5月	成人	ラベンダースティック作り	7月	1	20	700	14,000	6,000	6,000	15,000	21,000	7,000
12	6月	小・中学生	夏休み子供工作① 「プランターケース作り」	7月	1	16	300	4,800	10,000	10,000	9,000	19,000	14,200
13	6月	小・中学生	夏休み おもしろ科学実験教室 「虹色の涙」	7月	1	20	100	2,000	10,000	10,000	5,000	15,000	13,000
14	6月	未就学児 親子・小学生	子ども おはなし会	7月	1	30	0	0	10,000	10,000	1,000	11,000	11,000
15	6月	中学生・高校生	弾きたい曲を きちんと1曲弾く！ ギター講座	7～8月	4	10	1,000	10,000	10,000	40,000	10,000	50,000	40,000
16	7月	成人	映画会	8月	1	60	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000
17	7月	中学生以上	留学生による母国紹介講座	8月	1	20	200	4,000	12,000	12,000	10,500	22,500	18,500
18	7月	小・中学生	夏休み子供工作② オリジナル万年筆づくり	8月	1	16	500	8,000	9,000	9,000	9,000	18,000	10,000
19	7月	未就学児 親子・小学生	子ども おはなし会	8月	1	30	0	0	12,000	12,000	1,000	13,000	13,000
11	8月	成人	始めよう！ 明るく楽しくゆる体操	9月	4	30	800	24,000	9,000	36,000	24,000	60,000	36,000
20	8月	成人	リサイクル手工芸①	9月	1	16	600	9,600	9,000	9,000	12,000	21,000	11,400
21	8月	成人	今から老いを考える講座① 「福祉施設を見学」	9月	3	20	300	6,000	6,000	18,000	6,000	24,000	18,000
22	8月	未就学児 親子・小学生	子ども おはなし会	9月	1	30	0	0	10,000	10,000	1,000	11,000	11,000
23	8月	成人男性	トライ・ザ・ 男のお弁当作り	9～10月	4	16	2,000	32,000	14,000	56,000	34,000	90,000	58,000
24	9月	成人	映画会	10月	1	60	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000
25	9月	成人	サークル発表会	10月	1		0	0	12,000	12,000	20,000	32,000	32,000
26	9月	成人	歴史を訪ねる ウォーキング	10月	1	30	200	6,000	30,000	30,000	6,000	36,000	30,000
27	10月	成人	初めてのゴスペル講座	11月	4	20	800	16,000	12,000	48,000	16,000	64,000	48,000
28	10月	小学生 3年生以上	子供向けクリスマス工芸 フェイクスイーツの ミニケーキ作り	11月	1	16	500	8,000	9,000	9,000	9,000	18,000	10,000
29	10月	成人	大人クリスマス工芸 銀粘土のアクセサリー	11～12月	4	16	1,200	19,200	5,000	20,000	19,500	39,500	20,300
30	11月	成人	歴史を訪ねる ウォーキング	12月	1	30	200	6,000	21,000	21,000	6,000	27,000	21,000
31	11月	成人	全工程のそば打ち体験	12月	2	16	1,000	16,000	12,000	24,000	16,400	40,400	24,400
32	11月	成人	映画会	12月	1	60	0	0	3,000	3,000	26,000	29,000	29,000
33	12月	中学生以上	留学生による母国紹介講座	1月	1	20	200	4,000	12,000	12,000	10,500	22,500	18,500

総予算 70万円

施設名

大岡地区センター

	広報掲載予定	募集対象	事業名	開催時期	回数	募集人数	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	委託料からの支出予定
							参加費 /1人	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額			
34	12月	成人	住いの修繕シリーズ 「便利なひもの結び方」	1月	1	20	200	4,000	0	0	7,000	7,000	3,000
35	12月	成人	つるし雛作り	1~2月	4	16	800	12,800	8,000	32,000	12,500	44,500	31,700
36	1月	小・中学生	バレンタインチョコ作り	2月	1	20	500	10,000	14,000	14,000	10,000	24,000	14,000
37	1月	成人	映画会	2月	1	60	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000
38	1月	成人	リサイクル手芸②	2月	1	16	600	9,600	9,000	9,000	12,000	21,000	11,400
39	2月	成人	今から老いを考える講座② 「葬儀の知識」	3月	1	20	200	4,000	6,000	6,000	9,800	15,800	11,800
40	2月	成人	歴史を訪ねる ウォーキング	3月	1	30	200	6,000	30,000	30,000	6,000	36,000	30,000
41	2月	成人	アンチエイジングの メイク・スキンケア講座	3月	1	20	100	2,000	0	0	2,000	2,000	0
合計					65	1,086	16,600	296,000	384,000	603,000	393,000	996,000	700,000

平成23年度収支予算書(大岡地区センター)

収入の部

(単位:千円)

科目	23予算額	補正額	23予算額	説明
指定管理料	38,796		38,796	横浜市より
利用料金収入	6,598		6,598	
自主事業収入	296		296	
雑入	1,000		1,000	
印刷代	200		200	
自動販売機手数料	800		800	
その他()			0	
その他()			0	
その他()			0	
収入合計	46,690		46,690	

支出の部

科目	23予算額	補正額	23予算額	説明
人件費	20,213		20,213	
給与・賃金	17,467		17,467	
社会保険料	1,485		1,485	
通勤手当	1,100		1,100	
健康診断費	143		143	
勤労者福祉共済掛金	18		18	
事務費	1,360		1,360	
旅費	30		30	
消耗品費	771		771	
会議賄い費	30		30	
印刷製本費	0		0	
通信費	100		100	
使用料及び賃借料	0		0	
備品購入費	200		200	
図書購入費	150		150	
施設賠償責任保険	10		10	
職員等研修費	5		5	
振込手数料	14		14	
手数料	40		40	
リース料	0		0	
諸費	10		10	
その他	0		0	
事業費	700		700	
自主事業費	700		700	
管理費	17,562		17,562	
光熱水費	13,230		13,230	
電気料金	4,800		4,800	
ガス料金	5,000		5,000	
水道料金	3,430		3,430	
保守管理費	4,332		4,332	
清掃費	800		800	
修繕費	700		700	
機械警備費	268		268	
設備保全費	2,493		2,493	
空調衛生設備保守	218		218	
消防設備保守	115		115	
電気設備保守	220		220	
害虫駆除清掃保守	0		0	
その他保全費	940		940	
委託料	1,000		1,000	
塵芥手数料	71		71	
公租公課	1,300		1,300	
諸費	0		0	
予備費	0		0	
事務経費	3,356		3,356	
二一ズ対応費	2,199		2,199	
支出合計	46,690		46,690	
			0	
差引	0		0	